

מרכז דוחות ומידע

אתר עסקי



מרכז דוחות ומידע

מאפשר להפיק ולייצא דוחות עם עומק היסטורי רחב (החל מאוגוסט 18) ויצירת דוחות מחזוריים לפי בחירת הלקוח.

הדוחות:

- תנועת ש"ח
- יתרות ש"ח
- תנועות מט"ח
- יתרות מט"ח

נתיבי הגעה:

עובר ושב < מידע
מט"ח וסח"ח < מידע

חדש! מרכז דוחות ומידע

אזור מתקדם להפקת דוחות המאפשר יצירת דוחות מחזוריים ותצוגה של עומק היסטורי רחב

הדוחות יצברו עומק היסטורי ככל שיחלוף הזמן. עד לתקופה של 7 שנים

x

איה דוח ברצונך להפיק?

קישורים שימושיים

דוחות בנושא סיכוי

- נבית 08
- חומרה אישור עם שותף
- סטריים 0808 ברושנין
- סטריים אישיים 0808

הדוחות שלי

דוחות

עריכת דוחות מתחילים

כאן תמצוים הדוחות אותם התקפת. דוחות יוצא תמימים ליוזמה לנשך 66 ש"ח

שם דוח	חצי התקבל	תדירות / תחום	שם דוח	סטטיס	לעריכת דוח
תנועת ש"ח - קבא	1.5.23	חודשי	דוח תנועת	היטרויה חודשי	לעריכת דוח
תנועת ש"ח - דול פנימי	2.6.23	חודשי	דוח תנועת	היטרויה חודשי	לעריכת דוח
תנועת ש"ח - קבא	20.6.23	חודשי	דוח תנועת	בדוקיה חודשי	לעריכת דוח
תנועת ש"ח - דול פנימי	11.7.23	חודשי	דוח תנועת	בדוקיה	לעריכת דוח
תנועת ש"ח - קבא	18.8.23	חודשי	דוח תנועת	היטרויה חודשי	לעריכת דוח

לכלל הדוחות

תראו לי איך המרכז החדש עובד

מרכז דוחות ומידע

מס': 85-86593



איזה דוח ברצונך להפיק? איך זה עובד?

			
דו"ח יתרות מט"ח	דו"ח יתרות ש"ח	דו"ח תנועות עו"ש מט"ח	דו"ח תנועות עו"ש ש"ח

מרכז דוחות ומידע תהליך הפקת דו"ח

שלב א':
בחירת סוג הדו"ח מלובי הדוחות הקיימים

מרכז דוחות ומידע תהליך הפקת דו"ח

שלב ב':

בחירת שם לדו"ח
להמשך יש ללחוץ על "אישור"

שימו לב

- כי ניתן להשתמש באותיות ומספרים בלבד (ללא תווים)

הפקת דו"ח תנועות עו"ש ש"ח

מס': 88-76540

2 סיום

1 הפקת דוח

אישור

שם הדוח

חזור

מרכז דוחות ומידע תהליך הפקת דו"ח

שלב ג':

בחירת סוג הדו"ח

חד פעמי

יופק עד כ-30 דק' מרגע סיום הגשת הבקשה

מחזורי

ימתין באתר בסיום התקופה שנבחרה (החל
מיום העסקים הבא)

איזה סוג דו"ח ברצונך להפיק?



חד פעמי

יופק פעם אחת עבור
התקופה שהגדרת



מחזורי

יחזור על עצמו
בתדירות התואמת
לתקופה שהגדרת

חזור

מרכז דוחות ומידע תהליך הפקת דו"ח

שלב ד' - בחירת תקופה

עבור איזו תקופה להפיק את הדוח?

יום אחרון שבוע אחרון חודש אחרון רבעון אחרון חצי שנה אחרונה שנה אחרונה

מתאריך עד תאריך

dd/mm/yyyy dd/mm/yyyy

עבור איזו תקופה להפיק את הדוח?

שנתי חצי שנה רבעוני חודשי יומי

דו"ח מחזורי
יומי- בבחירה זאת הדוח
יופק החל מיום עסקים
הבא
חודשי
רבעוני
חצי שנתי
שנתי

דו"ח חד פעמי:
יום אחרון
שבוע אחרון
חודש אחרון
רבעון אחרון
חצי שנה אחרונה
שנה אחרונה
תאריך מדויק

מרכז דוחות ומידע תהליך הפקת דו"ח

שלב ה' - בחירת החשבונות

ניתן לבצע חיפוש חשבון לפי שם או מספר חשבון, לסמן את החשבונות הרצויים או בחירת כל החשבונות

בסיום יש ללחוץ "אישור"

עבור אילו חשבונות להפיק את הדוח?

הדוח לא יכלול חשבונות שיתווספו לאחר הפקתו



אפשר לחפש לפי שם חברה או מספר חשבון

כל החשבונות

1 חשבונות

88-76540

בנק הפועלים

בנק הפועלים

1 חשבונות

88-76540

בנק הפועלים

בנק הפועלים





אישור

מרכז דוחות ומידע תהליך הפקת דו"ח

שלב ו'- בחירת סוג מבנה

על מנת לצפות בנתוני הדוח באתר העסקי
יש לבחור בסוג קובץ CSV

לאיזה סוג קובץ לייצא את הדוח?
בחירת קובץ CSV תאפשר לך לצפות בדוח ולהוריד אותו

 DOS	 חשבשבת חדש	 חשבשבת ישן	 CSV
	מהדורה 2015 ומעלה	מהדורה קודמת ל-2015	לצפייה באתר וב-Excel

פרטי הדוח

סוג הדוח	דו"ח תנועות ע"ש ש"ח
התקופה שבחרת	09/08/2021 עד 09/08/2021
סוג הקובץ	CSV

כשהדוח יהיה מוכן נעדיך אותך בהודעת SMS. לאחר שיופק, ניתן יהיה לצפות בדוח בעמוד הראשי של מרכז דוחות ומידע

החשבונות שעבורם מופק הדוח

בנק הפועלים	88-76540
בנק הפועלים	85-86593
בנק הפועלים	88-76921

להפיק מחדש? לא צריך!

יצירת דוח מחזורי תחסוך לך זמן. הדוח יחכה לך בעמוד הראשי של מרכז דוחות ומידע באותה מתכונת שהכנת אותו, ללא צורך להפיק מחדש. תמיד ניתן לערוך, להשהות או לבטל אותו בקלות.

[חזרה למרכז דוחות ומידע](#) ←

מרכז דוחות ומידע תהליך הפקת דו"ח

שלב ז' - סיום

כדי לצפות או להוריד את הדו"ח יש ללחוץ על
"חזרה למרכז דוחות ומידע"

מרכז דוחות ומידע צפייה ועריכת דוחות

הדוחות הקיימים יופיעו בעמוד הראשי של
מרכז דוחות ומידע בחלק התחתון במסך

לצפייה בדו"ח

(בבחירת סוג קובץ CSV) יש ללחוץ על
"לצפייה" - ניתן לצפות בדוח עד 5,000 שורות

להורדת הדו"ח

יש ללחוץ על "להורדה" - ניתן לייצא דוחות עד
50,000 שורות

הדוחות שלי

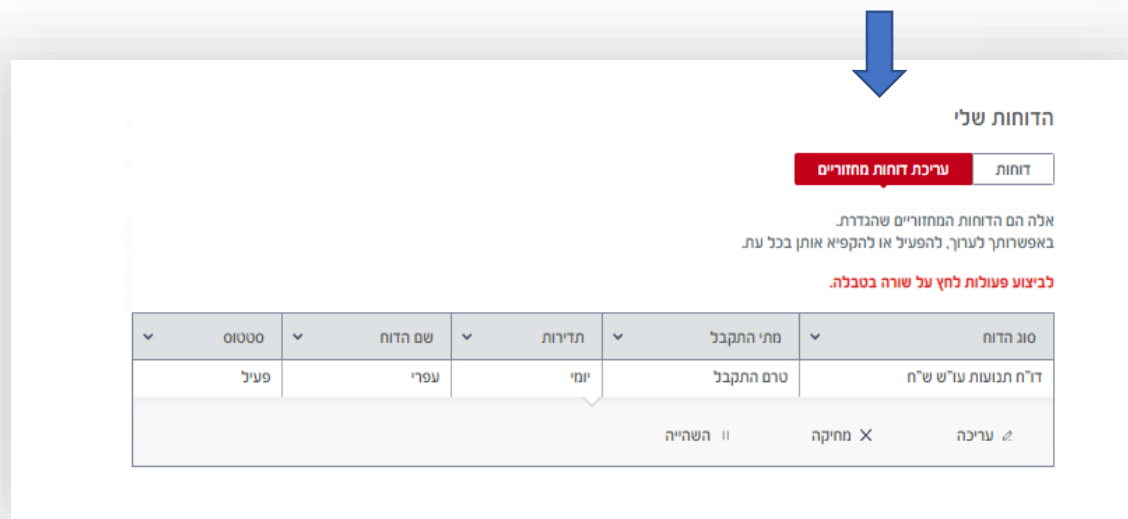
דוחות עריכת דוחות מחזוריים

כאן מופיעים הדוחות אותם הפקת. דוחות אלה זמינים להורדה למשך 60 יום.

סוג הדוח	מתי התקבל	תדירות / תקופה	שם הדוח	סטטוס	לצפייה בדוח
דו"ח תנועות ע"ש ש"ח - חד פעמי	10/08/2021	בין תאריכים	דו"ח תנועות ע"ש ש"ח - חד פעמי	בהפקה	לא ניתן להציג את הדוח
דו"ח תנועות ע"ש ש"ח - מחזורי	10/08/2021	יומי	דו"ח תנועות ע"ש ש"ח - מחזורי	להורדה	לצפייה
דו"ח תנועות ע"ש מט"ח - מחזורי	10/08/2021	יומי	דו"ח תנועות ע"ש מט"ח - מחזורי	להורדה	לצפייה
דו"ח יתרות ש"ח - מחזורי	10/08/2021	יומי	דו"ח יתרות ש"ח - מחזורי	להורדה	לצפייה
דו"ח יתרות מט"ח - מחזורי	10/08/2021	יומי	דו"ח יתרות מט"ח - מחזורי	להורדה	לצפייה
דו"ח תנועות ע"ש ש"ח - מחזורי	09/08/2021	יומי	דו"ח תנועות ע"ש ש"ח - מחזורי	להורדה	לצפייה
דו"ח יתרות ש"ח - מחזורי	09/08/2021	יומי	דו"ח יתרות ש"ח - מחזורי	להורדה	לצפייה
דו"ח יתרות מט"ח - מחזורי	09/08/2021	יומי	דו"ח יתרות מט"ח - מחזורי	להורדה	לצפייה
דו"ח תנועות ע"ש ש"ח - חד פעמי	09/08/2021	בין תאריכים	דו"ח תנועות ע"ש ש"ח - חד פעמי	להורדה	לצפייה

מרכז דוחות ומידע צפייה ועריכת דוחות

ניתן לערוך, למחוק או להשהות דוחות מחזוריים תחת הלשונית "עריכת דוחות מחזוריים" בחלק התחתון בעמוד הראשי של מרכז דוחות ומידע



הדוחות שלי

דוחות **עריכת דוחות מחזוריים**

אלה הם הדוחות המחזוריים שהגדרת. באפשרותך לערוך, להפעיל או להקפיא אותן בכל עת. **לביצוע פעולות לחץ על שורה בטבלה.**

סוג הדוח	מתי התקבל	תדירות	שם הדוח	סטטוס
ד"ח תנועות עו"ש ש"ח	טרם התקבל	יומי	עפרי	פעיל
עריכה	× מחיקה	השהייה		

תודה